

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

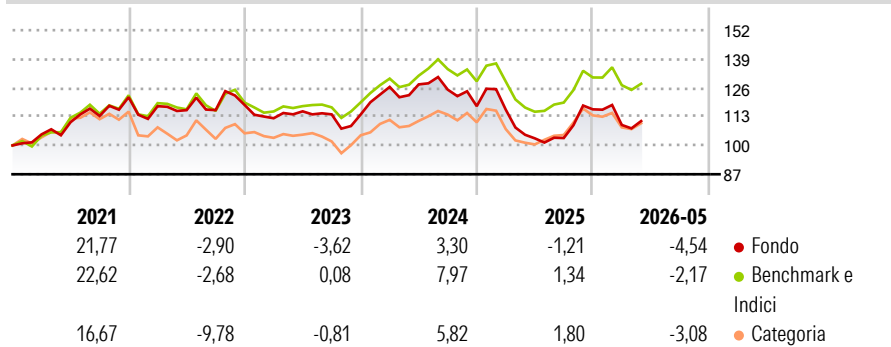
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

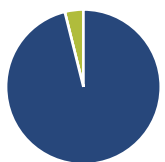
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,76	1,90	2026	-6,07	-	-	-
6-Mesi	-3,37	-0,75	-2,91	2025	-1,33	-11,15	0,13	12,53
1-Anno	6,40	10,76	8,66	2024	10,91	0,91	-1,86	-5,95
3-Anni Ann.ti	-1,28	2,79	0,04	2023	-5,04	2,77	-1,18	-0,05
5-Anni Ann.ti	0,38	3,05	0,00	2022	-3,33	-1,52	0,01	1,98
10-Anni Ann.ti	4,52	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

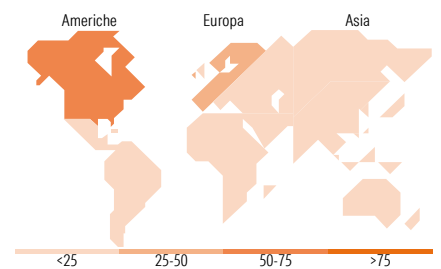


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,38
Large	45,26
Medium	16,88
Small	4,17
Micro	2,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.486,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,55
Roche Holding AG Ordinary...		4,33
AstraZeneca PLC		3,70
Merck & Co Inc		3,67
Novartis AG Registered Shares		3,64
AbbVie Inc		3,39
UnitedHealth Group Inc		3,25
Johnson & Johnson		3,19
Intuitive Surgical Inc		3,18
Thermo Fisher Scientific Inc		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,73
Stati Uniti	70,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,27
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	18,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	0041.91.9118888	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 157,33	ISIN	LU1334634299		
Patrimonio Netto (Mln)	45,16 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.